

泽库县卫生和计划生育局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责(为机构改革后“三定方案”确定的职责)

(一) 贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准、实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭

扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 6 个。其中二级预算单位 5 个（详情见附表）。年末编制人数 147 人，实有人数 116 人，其中：在职人员 116 人（行政人员 116 人，财政补助人员 0 人，工勤人员 0 人）。单位年末实有人数 147 人，其中：在职人员 116 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：泽库县卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	妇幼保健计划生育服务中心
2	基层卫生院
3	卫生监督所
4	地病办
5	计划生育协会

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,914.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	400.36	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	83.30	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3,249.71	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,594.33
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	110.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,648.22	本年支出合计	50	5,705.04
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,598.48	年末结转和结余	52	4,541.65
	26			53	
总计	27	10,246.70	总计	54	10,246.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合 计	7,648.22	3,914.86	400.36	83.30	0.00	0.00	3,249.71
210	医疗卫生与计划生育支出	7,537.50	3,804.14	400.36	83.30	0.00	0.00	3,249.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	458.19	327.41	129.61	0.00	0.00	0.00	1.17
2100101	行政运行	401.19	270.41	129.61	0.00	0.00	0.00	1.17
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,637.29	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.29
2100202	中医（民族）医院	2,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.29
2100299	其他公立医院支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,198.16	1,158.73	0.00	83.30	0.00	0.00	956.13
2100302	乡镇卫生院	1,090.22	1,006.09	0.00	83.30	0.00	0.00	0.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,107.94	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	955.30
21004	公共卫生	1,885.19	1,733.91	151.16	0.00	0.00	0.00	0.12
2100402	卫生监督机构	35.98	26.08	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,156.38	1,015.00	141.26	0.00	0.00	0.00	0.12
2100407	其他专业公共卫生机构	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	434.77	434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293.91	174.32	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	170.63	51.04	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计						
			5,705.04	2,108.16	3,596.88	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	5,594.33	1,997.44	3,596.88	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	358.70	338.70	20.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	338.70	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,417.70	0.00	1,417.70	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	1,071.54	0.00	1,071.54	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1,450.80	1,066.20	384.60	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1,020.08	1,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	430.72	46.12	384.60	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,890.79	210.56	1,680.22	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	253.58	0.00	253.58	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	762.49	141.38	621.11	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	556.42	23.36	533.06	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	251.46	0.00	251.46	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	406.69	381.98	24.71	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	255.09	230.38	24.71	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,914.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,718.21	3,718.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	110.72	110.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,914.86	本年支出合计	49	3,828.93	3,828.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,046.96	年末财政拨款结转和结余	50	1,132.89	1,132.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,046.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,961.82	总计	54	4,961.82	4,961.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类	款	项	合计	
			3,828.93	1,547.85
				2,281.08
210	医疗卫生与计划生育支出		3,718.21	1,437.13
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		265.73	245.73
2100101	行政运行		245.73	245.73
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		20.00	0.00
21002	公立医院		345.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		345.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		1,150.07	967.54
2100302	乡镇卫生院		921.42	921.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		228.65	46.12
21004	公共卫生		1,676.43	37.25
2100401	疾病预防控制机构		253.58	0.00
2100402	卫生监督机构		27.95	27.95
2100403	妇幼保健机构		580.07	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		8.99	8.99
2100408	基本公共卫生服务		533.36	0.30
2100409	重大公共卫生专项		251.46	0.00
2100499	其他公共卫生支出		21.01	0.00
21006	中医药		17.56	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		17.56	0.00
21007	计划生育事务		211.33	186.62
2100716	计划生育机构		90.87	90.87
2100717	计划生育服务		60.73	60.73
2100799	其他计划生育事务支出		59.73	35.02
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		52.09	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		52.09	0.00
221	住房保障支出		110.72	110.72
22102	住房改革支出		110.72	110.72
2210201	住房公积金		110.72	110.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,220.83	302	商品和服务支出	152.23	310	其他资本性支出	3.36
30101	基本工资	371.10	30201	办公费	21.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	578.79	30202	印刷费	10.12	31002	办公设备购置	3.36
30103	奖金	153.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.80	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	66.59	30206	电费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	57.56	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.44	30211	差旅费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.78	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.16	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	60.73	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	110.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
	人员经费合计	1,392.27		公用经费合计				155.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省海南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决算数	培训费决算数	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费	较上年增减变动(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
33.51	0.00	29.73	0.00	29.73	3.78	33.51	-29.13	0.00	0.00	29.73	-35.82	0.00	0.00	29.73	-35.82	3.78	291.72	3.78	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	20
国内公务接待批次(个)	50	国内公务接待人次(人)	200
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2017年度，青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局没有政府性基金预算支出。因此，本表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			3,828.93	1,547.85	2,281.08
210		医疗卫生与计划生育支出	3,718.21	1,437.13	2,281.08
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	265.73	245.73	20.00
2100101		行政运行	245.73	245.73	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21002		公立医院	345.00	0.00	345.00
2100299		其他公立医院支出	345.00	0.00	345.00
21003		基层医疗卫生机构	1,150.07	967.54	182.53
2100302		乡镇卫生院	921.42	921.42	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	228.65	46.12	182.53
21004		公共卫生	1,676.43	37.25	1,639.18
2100401		疾病预防控制机构	253.58	0.00	253.58
2100402		卫生监督机构	27.95	27.95	0.00
2100403		妇幼保健机构	580.07	0.00	580.07
2100407		其他专业公共卫生机构	8.99	8.99	0.00
2100408		基本公共卫生服务	533.36	0.30	533.06
2100409		重大公共卫生专项	251.46	0.00	251.46
2100499		其他公共卫生支出	21.01	0.00	21.01
21006		中医药	17.56	0.00	17.56
2100601		中医（民族医）药专项	17.56	0.00	17.56
21007		计划生育事务	211.33	186.62	24.71
2100716		计划生育机构	90.87	90.87	0.00
2100717		计划生育服务	60.73	60.73	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	59.73	35.02	24.71
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	52.09	0.00	52.09
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	52.09	0.00	52.09
221		住房保障支出	110.72	110.72	0.00
22102		住房改革支出	110.72	110.72	0.00
2210201		住房公积金	110.72	110.72	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	152.23
30201	办公费	21.44
30202	印刷费	10.12
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.22
30205	水费	0.00
30206	电费	5.69
30207	邮电费	5.66
30208	取暖费	57.56
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	12.57
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.85
30217	公务接待费	3.78
30218	专用材料费	4.16
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	17.98
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.84
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	3.36
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

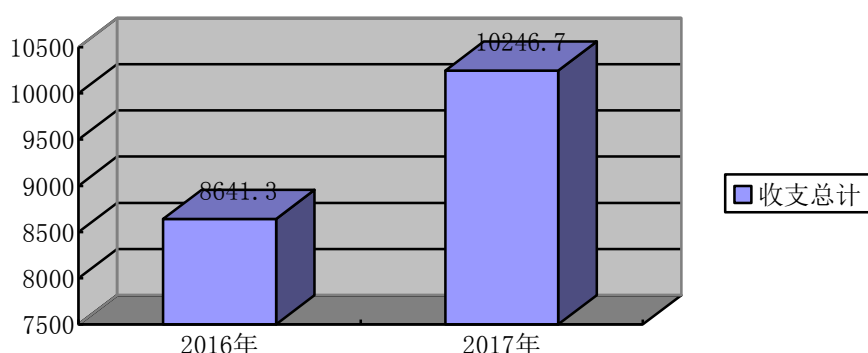
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

说明：2017年度，青海省黄南州泽库县卫生和计划生育局没有政府采购支出。因此，本表为空表。

第三部分 泽库县卫生和计划生育局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 10246.7 万元，与上年相比收入、支出总计增长 1605.4 万元。主要原因是：人员调入工资、住房保障资金增多。其中：



(一) 收入总计 10246.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 3914.86 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 1194.64 万元，下降 23.38%，主要原因是重大公共卫生专项资金减少、计划生育服务资金减少。

2、上级补助收入 400.36 万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 2344.84 万元，下降 85.42%，主要原因是上级补助标准和上年相比有所减少。

3、事业收入 83.3 万元，为事业单位开展计划生育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 27.9

万元，下降 25.09%，主要原因是卫生和计划生育业务收入减少。

4、其他收入 3249.7 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县卫生和计划生育局取得的利息收入及其他上级部门拨款收入，与上年相比增加 3248 万元，增长 1910.58%，主要原因是其他上级部门拨款收入增多。

5、年初结转和结余 2598.48 万元，主要为应拨给下属各医疗卫生单位上年结转本年使用的医疗卫生、基本公共、重大公共卫生等项目资金。

（二）支出总计 10246.7 万元，包括：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出 5594.33 万元，主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 286.97 万元，下降 4.88%，主要原因是计划生育服务资金减少。

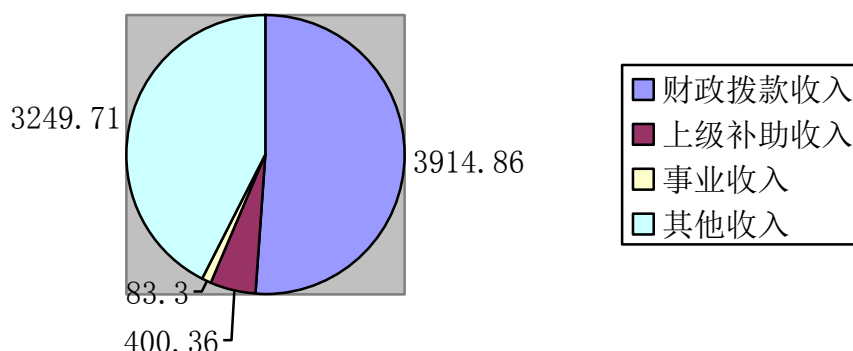
2、住房保障（类）支出 110.72 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 15.72 万元，增长 16.55%，主要原因是人员增加。

3、年末结转和结余 4541.65 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本

单位及下属单位本年度（或以前年度）预算安排的基本公共卫生等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 7648.22 万元，其中：财政拨款收入 3914.86 万元，占 51.19%，上级补助收入 400.36 万元，占 5.23%，事业收入 83.3 万元，占 1.09%；其他收入 3249.71 万元，占 42.49%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 5705.04 万元，其中：基本支出 2108.16 万元，占 36.95%；项目支出 3596.88 万元，占 63.05%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4961.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 486.58 万元，下降 8.93%。

主要原因是基本公共、重大公共卫生专项资金减少、计划生育服务资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3828.93 万元，占本年支出合计的 67.11%。与上年相比，一般公共预算支出减少 572.47 万元，下降 13%。主要原因是计划生育服务资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**医疗卫生与计划生育(类)**支出 3718.21 万元，占 97.1%；**住房保障(类)**支出 110.72 万元，占 2.9%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2091.26 万元，支出决算为 3828.93 万元，完成年初预算的 183.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、210(类)01(款)行政运行01(项)。年初预算为 245.73 万元，支出决算为 245.73 万元，完成年初预算的 100%。

2、210(类)01(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万

元，完成年初预算的 100%。

3、210（类）02（款）其他公立医院支出 99（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4、210（类）03（款）乡镇卫生院 02（项）。年初预算为 585.4 万元，支出决算为 921.42 万元，完成年初预算的 157.4%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员增加。

5、210（类）03（款）其他基层医疗卫生机构支出 99（项）。年初预算为 228.65 万元，支出决算为 228.65 万元，完成年初预算的 100%。

6、210（类）04（款）疾病预防控制机构 01（项）。年初预算为 169.22 万元，支出决算为 253.58 万元，完成年初预算的 149.85%。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急工作支出增加。

7、210（类）04（款）卫生监督机构 02（项）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构事务支出增加。

8、210（类）04（款）妇幼保健机构 03（项）。年初预算为 580.07 万元，支出决算为 580.07 万元，完成年初预算

的 100%。

9、210(类)04(款)其他专业公共卫生机构 07(项)。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调整变动。

10、210(类)04(款)基本公共卫生服务 08(项)。年初预算为 533.36 万元，支出决算为 533.36 万元，完成年初预算的 100%。

11、210(类)04(款)重大公共卫生专项 09(项)。年初预算为 251.46 万元，支出决算为 251.46 万元，完成年初预算的 100%。

12、210(类)04(款)其他公共卫生支出 99(项)。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 100%。

13、210(类)06(款)中医(民族医)药专项 01(项)。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%。

14、210(类)07(款)计划生育机构 16(项)。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%。

15、210(类)07(款)计划生育服务 17(项)。年初

预算为 60.73 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 100%。

16、210(类)07(款)其他计划生育事务支出 99(项)。年初预算为 46.04 万元，支出决算为 59.73 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数大于预算数的主要原因是人口与计划生育目标考核奖与计生奖 抚政策项目资金增加。

17、210(类)99(款)其他医疗卫生与计划生育支出 01(项)。年初预算为 52.09 万元，支出决算为 52.09 万元，完成年初预算的 100%。

18、221(类)02(款)住房公积金 01(项)。年初预算为 110.72 万元，支出决算为 110.72 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1547.85 万元，其中：人员经费 1392.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 33.51 万元，支出决算为 29.73 万元，完成预算的 88.72%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 29.73 万元，占 88.72%；公务接待费支出决算 3.78 万元，占 11.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款

安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 29.73 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 29.73 万元，公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 3.78 万元。其中：国内公务接待支出 3.78 万元，接待 50 批次，接待 20 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 13.79 万元，下降 29.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 16.57 万元，下降 35.79%；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.78 万元，增长 278%。主要原因是由于我单位车辆年限已久，维修次数多，所以导致公务用车维护费增加，公务接待次数减少，导致公务接待费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 3828.93 万元，占本年支出合计的 67.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 572.47 万元，下降 13%。主要原因是计划生育服务资金减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**医疗卫生与计划生育(类)**支出 3718.21 万元，占 97.1%；**住房保障(类)**支出 110.72 万元，占 2.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 155.58 万元，比上年减少 146.22 万元，下降 48.45%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、县级公立医院综合改革项目，泽库县共有县级公立医院 2 家，其中：县级综合医院 1 家，藏医院 1 家，核定全县县级公立医院人员总量 119 名，县级公立医院实有在岗在编卫生技术人员 103 人。

绩效目标：一是将公立医院的补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。全县县级公立医院（包括藏医院）分别自 2012 年 11 月 1 日和 2015 年 9 月 1 日起取消基本药物、非基本药物和一般医用耗材加成，实行零差率销售。药品和医用耗材全部通过青海省药品和医用耗材集中采购平台，统一网上集中采购，网上公开交易，实行阳光采购。二是在县级公立医院调整了 11 大类 118 项服务价格，其中上调 55 项，下调 23 项，未调整 40 项，调整后的服务价格全部纳入基本医疗保险范围内，医疗检验价格平均降低 15%左右。三是加大政府投入。2016 年落实县级公立医院综合改革 325 万元，截止评价之日，专项资金已使用 236.8 万元，结余 88.2 万元。有力地保障了全县公立医院综合改革各项工作的顺利推进，保障了医院的运转和发展。

（二）项目绩效评价结果。一是建立了以成本核算和质量控制为核心的管理机制，严格执行医疗质量和医疗安全核心制度，全面落实“先住院、后结算”和专家名医下基层、无假日医院、医疗服务公示、床头服务、检查结果互认以及“一免七减”等便民惠民措施。二是通过特聘学科带头人、医学专业骨干等走出去请进来方式带动和提升医疗技术服务水平，2017 年县级公立医院药占比控制在 45%以下，使

辖区居民常见病、多发病能够在县级公立医院得到诊疗。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，卫生和计划生育局共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 17 辆（为我部门及下属单位用于医疗卫生、计划生育等方面的车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5% 不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租

金补贴，人均标准元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。